

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,774,032.96	ยอดยกมา		50,556,112.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	1,014,499.26	หมวดภาษีอากร	41100000	2,900.62
174,100.00	0.00	174,100.00	516,261.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,850.00
300,000.00	0.00	300,000.00	188,443.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,524.89
201,500.00	0.00	201,500.00	12,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,000.00
0.00	0.00	0.00	880.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,850,000.00	0.00	21,850,000.00	20,527,402.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,305,856.51
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	20,802,617.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,301,208.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	43,062,653.30	รวม		5,632,340.02
0.00	19,727.00	19,727.00	19,727.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	43,082,380.30	รวม		5,632,340.02
0.00	0.00	0.00	445,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,160.00
0.00	0.00	0.00	30,902.27	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	898.63
0.00	0.00	0.00	179,350.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	165,904.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,652.85
0.00	0.00	0.00	1,244.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	19.75
0.00	0.00	0.00	6,094.19	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	231.00
0.00	0.00	0.00	390,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	140,085.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,090.00
0.00	0.00	0.00	1,886,689.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	211,257.00
0.00	0.00	0.00	6,500.75	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4.00
0.00	0.00	0.00	56,830.90	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,309,541.86	รวม		374,313.23
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	46,391,922.16	รวมรายรับ		6,006,653.25
				รายจ่าย		
12,238,170.00	0.00	12,238,170.00	9,244,548.00	งบกลาง	51100000	857,950.00
2,318,897.00	0.00	2,318,897.00	1,788,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,852,360.00	0.00	9,852,360.00	6,599,461.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,755.00
553,000.00	19,727.00	572,727.00	146,922.25	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
3,968,000.00	0.00	3,968,000.00	1,602,070.63	ค่าใช้สอย	53200000	63,100.00
2,967,323.00	0.00	2,967,323.00	1,012,579.44	ค่าวัสดุ	53300000	60,020.00
465,000.00	0.00	465,000.00	256,224.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,893.08
3,093,150.00	0.00	3,093,150.00	2,521,159.26	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,097,350.00
7,685,200.00	0.00	7,685,200.00	2,629,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,784,500.00	0.00	2,784,500.00	2,118,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	74,660.00
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	27,918,105.14	รวม		4,053,028.08
0.00	0.00	0.00	460,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,370,824.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	128,787.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,073.67
0.00	0.00	0.00	7,230.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	254,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	90,465.00
0.00	0.00	0.00	140,085.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,090.00
0.00	0.00	0.00	1,886,689.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	211,257.00
0.00	0.00	0.00	86,881.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	86,881.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,618,726.13	เงินสะสม	31000000	3,808,000.00
0.00	0.00	0.00	13,954,878.87		รวม	4,216,766.67
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	41,872,984.01		รวมรายจ่าย	8,269,794.75
0.00	0.00	0.00	4,518,938.15		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,263,141.50
			48,292,971.11		ยอดยกไป	48,292,971.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางณัฐวารณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก